



DRAGON CAPITAL

Số :0601/VFM.2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING**

Kính gửi/Dear : - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange
- Thành viên lập quỹ/Nhà đầu tư/Authorized Participants and Investors

Công ty QLQ DCVFM thông báo những thông tin sau khi kết thúc phiên giao dịch hoán đổi như sau:

VFM would like to announce the information after exchange trading:

- Tên quỹ: Quỹ ETF VFMVN30/ Fund name: VFMVN30 ETF
- Mã ccq/Code: E1VFN30
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 06-01-2021
- Đơn vị tính: 1 lô ETF = 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/ Unit: 1 Creation Unit = 100 000 ETF shares
- DMCKCC đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ Basket of component securities and cash component:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	BID	300	0.78%
2	CTG	1,600	3.06%
3	EIB	1,000	1.05%
4	FPT	1,300	4.40%
5	GAS	200	0.97%
6	HDB	2,400	3.21%
7	HPG	3,900	8.91%
8	KDH	800	1.27%
9	MBB	3,500	4.75%
10	MSN	900	4.34%
11	MWG	600	3.95%
12	NVL	700	2.46%
13	PLX	300	0.89%
14	PNJ	400	1.75%
15	POW	1,000	0.77%
16	REE	300	0.81%
17	ROS	500	0.07%
18	SAB	100	1.07%
19	SBT	500	0.58%
20	SSI	800	1.46%
21	STB	3,600	3.44%
22	TCB	5,200	9.27%
23	TCH	400	0.43%
24	VCB	900	4.82%
25	VHM	900	4.64%
26	VIC	1,300	7.70%
27	VJC	600	4.04%
28	VNM	1,400	8.37%
29	VPB	3,600	6.67%
30	VRE	1,000	1.80%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

1,810,850,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,853,035,221
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	42,185,221
- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread:	
+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order:	Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer cash component
+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order:	Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash

Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
Securities symbol	Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Applied investors	State the reason

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 06-01-2021	Kỳ trước/Last period (**) 05-01-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	2	5	-3
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	3	0	3
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	418,700,000	418,800,000	-100,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	18,700	18,510	190
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	7,751,246,329,938	7,658,129,671,081	93,116,658,857
của một lô ETF/per Creation Unit	1,853,035,221	1,830,774,485	22,260,736
của một chứng chỉ quỹ/per Share	18,530.35	18,307.74	222.61
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,244.55	1,234.02	10.53

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/01/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/01/2021

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM *sim*



Nguyễn Minh Đăng Khánh
Phó Tổng giám đốc - Phụ trách CBTT
Ngày ký: 07/01/2021